

Üç-Eyalet Bölgesi'nde (Connecticut, New Jersey and New
York) alkollü içeceklerin ithalatı ve toptansatışı:
Yabancı üreticiler için temel bilgiler

ZARA LAW OFFICES

HUKUK BÜROSU



111 John Street, Suite 510
Tel: +1-212-619-4500
zara@zaralawny.com

New York, NY 10038, USA
Fax: +1-212-619-4520
www.zaralawny.com

Giriş

Aşağıdaki bilgiler; şarap üreticileri, damıtım merkezleri ve alkollü içecek sanayinin diğer üyeleri için, özellikle de New York'ta ya da yakınlarında bir ithalat ve toptansatış işletmesi kurmakla ilgilenen denizaşırı kaynaklı üyeler için kılavuz rehber olması amacıyla hazırlanmıştır. Bu rehber temel konuları içermeyi hedeflemektedir; ancak sizin özel durumunuzla ilgili olarak başka sorunlar da ortaya çıkabilir. Dolayısıyla, hususi yasal tavsiye yerine kullanılmak amacıyla hazırlanmamıştır.

1. Neden toptancılık işiniz için Üç-Eyalet bölgesini seçmelisiniz?

“Üç-Eyalet Bölgesi” genel olarak New York büyükşehir bölgesi anlamında kullanılır. New York şehir merkezini; ayrıca New Jersey, New York ve Connecticut eyaletlerinin New York şehir merkezine banliyö mesafesinde bulunan çevre şehir, kasaba ve banliyölerini içine alır. 18 milyondan fazla yerleşik nüfusuyla Birleşik Devletler'deki en yoğun yerleşim bölgesidir ve maddi durumu iyi olan çok sayıdaki tüketici bu bölgede yaşamaktadır.

Üç-Eyalet Bölgesi, ülkenin doğu sahilindeki en büyük liman tesisi olan New York/New Jersey Limanı'na oldukça yakındır. Bölgede üç büyük ve birkaç da küçük havaalanı bulunmaktadır. Ayrıca çok sayıda karayolu ve eyaletler arası yol bu bölgeden geçmektedir. Birleşik Devletler'deki birçok bölgenin tersine, yaygın bir toplu taşıma sistemi de vardır.

Sonuç olarak, Üç-Eyalet Bölgesi, alkollü içecek toptancılık işinizi kurmak için cazip bir seçenektir.

2. “Üç-kademeli” sistem, “tekelleşme” yasağı – Birleşik Devletler’de alkol dağıtım yapmanın incelikleri

Birleşik Devletler’de alkollü içeceklerin dağıtım ve satışı çok sıkı bir şekilde denetlenmektedir. Bazı kanun ve kurallar Federal seviyede bulunsa da (aşağıdaki B bölümüne bakınız), Birleşik Devletler Anayasası elli (50) eyalete kendi bölgelerindeki alkol dağıtım ve satışıyla ilgili konuların çoğunu düzenleme yetkisini verir.

Farklı eyaletlerde yürürlüğe konan kanunlar önemli ölçüde çeşitlilik gösterse de, neredeyse her eyalet “üç-kademeli sistem” denilen bir yolu izler. Aslında bu bir alkol



dağıtım sistemidir; birinci kademe olan alkol üreticisi, ikinci kademe olan dağıtımçıya şarap satar, daha sonra dağıtımçı, üçüncü kademe olan perakendeciye, örneğin içki dükkanı veya restorana, satış yapar. Eyaletler bu değişik seviyedeki sanayi üyeleri için

kendi lisans verme sistemlerini düzenlemişlerdir.

Genel olarak, her parsel sahibi, faaliyet gösterdiği eyalet tarafından lisanslandırılmış olmalıdır ve sadece kendi eyaletindeki lisanslı kişi ve kuruluşlarla anlaşma yapmakla sınırlandırılmıştır. Örneğin; New York lisanslı bir perakendeci, yalnızca New York lisanslı toptancılardan ürün satın almaya kanunen mecburdur.

“Tekelleşme” terimi; alkollü içecek üreticisi, toptancısı ya da ithalatçısı gibi alkollü içecek sanayi üyelerinin, perakendecilerle bağlantısı olmasının kanunen yasak olduğunu anlatmak için kullanılır. Örneğin; bir perakendeci işletmenin hisse sahibi olamazlar, bir perakendeciye belli bir ürün kotasını doldurmasını şart koşamazlar veya perakendecilere sadece kendi ürünlerini satın almaya zorlayamazlar. Federal kanun ve bazı eyalet kanunlarında tekelleşmeye karşı hükümler bulunsa da, bu yasağın

uygulanmayabileceği belirli koşullar mevcuttur. Ticari faaliyetinizi, hem Federal seviyede hem de faaliyet göstermeyi planladığınız eyaletlerde bulunan tekelleşme kanunlarını ihlal etmeyecek şekilde yapılandırmanız zorunludur.

Federal seviyede alkol dağıtımının düzenlenmesi

1. Alkol ve Tütün Vergi ve Ticaret Bürosu (The TTB)

Federal seviyede şarap ithalatını, dağıtımını ve satışını düzenleyen temel federal kanun, Federal Alkol İdare Kanunu'dur (Federal Alcohol Administration Act - FAA). Bu



kanuna göre “Maliye Bakanlığı tarafından verilen Temel Ruhsat alınmadan, alkollü içeceklerin ithalatı, toptancılığı, harmanlaması veya satışı ile Birleşik Devletler’de alkollü içki ve şarap üretimi kanuna aykırıdır”. Federal Alkol İdare Kanunu ve uygulama kuralları, Temel Ruhsat almak için gerekli standartları belirlemiştir.

Birleşik Devletler Maliye Dairesi’nin bir kolu olan Alkol ve Tütün Vergi ve Ticaret Bürosu (TTB) tarafından uygulanırlar.

2. Temel Ruhsat

Birleşik Devletler’e alkollü içecek ithal etmek ve sonrasında toptancılara ve perakendecilere dağıtım yapmak isteyen ithalatçılar, Federal Temel İthalatçı Ruhsat’ı (bundan sonra “Temel Ruhsat” olarak kullanılacaktır) almak için Alkol ve Tütün Vergi ve Ticaret Bürosu’na başvurmalıdır.

Belirtmek gerekir ki, Federal seviyede, ithal etmeyi planladığınız ürünlerden başka ürünleri de satmayı planlıyorsanız, ek olarak sadece toptancı ruhsatı almanız

yeterlidir. Her halükarda, toptancılık ruhsatına başvurmak için, ithalat ve toptancılık kısımlarının aynı Temel Ruhsat başvurusunda birleştirilmesi yeterlidir. Şu anda, Alkol ve Tütün Vergi ve Ticaret Bürosu, Temel Ruhsat başvuruları için ücret almamaktadır.

Temel Ruhsat için başvuruda bulunan kişilerin ABD vatandaşı ya da daimi ikamet etme hakkını (Yeşil Kart sahibi) elde etmiş olmaları gerekmektedir. Ancak, başvuruda adı bildirilen tüm kişiler için geçmiş kontrolü yapılmaktadır (örneğin, eğer başvuruyu yapan anonim şirketse, tüm yöneticilerin ve yönetim kurulu üyelerinin; eğer başvuruyu yapan limited şirketse, üyelerin ve tüm vekillerin geçmiş kontrolü yapılır). Yabancılar, son 10 yılda yurtdışında yaşamış olan ya da yabancı bir ülkeyle bağı olan kişiler söz konusu olduğunda, geçmiş kontrolüne Interpol kayıtları da dahil olabilir ve dolayısıyla daha uzun sürebilir. Başvuru sahibi tarafındaki ilk temas kurulacak kişi, Alkol ve Tütün Vergi ve Ticaret Bürosu tarafından bir telefon mülakatı için aranacaktır.

İthalatçıların, Temel Ruhsat başvurularına ek olarak, yabancı bayileriyle yaptıkları kontratın bir kopyasını ya da yabancı bayi tarafından yazılmış ve Birleşik Devletler'e getirmeyi amaçladığı ürünleri kapsayan bir Niyet Mektubunu vermeleri gerekmektedir.

Belirtmek gerekir ki, bir ithalatçı olarak Birleşik Devletler'de işyeri tutmanız gerekmektedir. Bu işyerinin normal iş saatleri sırasında (Pazartesi'den cumaya, 9.00 ile 17.00 saatleri arasında) bir görevlinin hazır bulunduğu profesyonel bir ofis olması tavsiye edilir çünkü Alkol ve Tütün Vergi ve Ticaret Bürosu bu saatler dahilinde işyeri mekanını ve kayıtları inceleme hakkına sahiptir.

Temel Ruhsat'a başvurmak ve almak için ücret ödenmesi gerekmez de, Birleşik Devletler'e alkollü içecek ithal etmeye başladığınız andan itibaren, bu tür ürünler üzerine kesilen Federal Gümrük(excise) vergisini ödemekle yükümlüsünüz.

Ürünleriniz için Bandrol Onaylama Sertifikası (Certificate of Label Approval - COLA) nasıl alınır?

Alkollü bir ürün ABD'ye ithal edilmeden önce, bandrolünün Alkol ve Tütün



Vergi ve Ticaret Bürosu tarafından onaylanması gerekir. Bandrol Onaylama Sertifikası (COLA), sertifika sahibinin sertifikada görülene benzer bandrol taşıyan alkollü içecekleri şişeleme ya da ithal etme yetkisini verir. Bandrol Onaylama Sertifikası'na ancak Alkol ve

Tütün Vergi ve Ticaret Bürosu tarafından verilen Temel Ruhsat'ı aldıktan sonra başvurabilirsiniz. Bandrol Onaylama Sertifikası için yapılan başvurular, Alkol ve Tütün Vergi ve Ticaret Bürosu'nun internetteki sisteminden hesap erişimi alındıktan sonra internet üzerinden yapılabilir. Bandrol onaylaması için başvuru yapmak ücrete tabi değildir.

Bazı durumlarda ithalatçı, bayi tarafından gönderilen ürün örnekleri için geçici bir COLA belgesi alabilir. Eğer bu ürünler onaylanırsa, bu ürün örnekleri Bandrol Onaylama Sertifikası olmadan da ithal edilebilir.

Alkol ve Tütün Vergi ve Ticaret Bürosu, bazı ürünlerde, Bandrol Onaylama Sertifikası başvurusu yapılabilmesi için bir ürün ön değerlendirmesi ve onaylanması talep etmektedir. Bu değerlendirmenin amacı, sözkonusu bandrolün/etiketin şişe içindeki ürünü yeterli şekilde tanımlamaya yetip yetmediğinin belirlenmesidir. Eğer sizin ürününüz COLA-öncesi böyle bir değerlendirmeye tabi tutuluyorsa, bu değerlendirmenin türü, ürünün formülü ve menşesine bağlıdır.

COLA-öncesi ürün değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra, bu değerlendirmenin bir kopyasını, Bandrol Onaylama Sertifikası başvurunuzu yaparken dosyanıza eklemelisiniz.

Eyalet seviyesinde toptancılık faaliyeti kurmak

1. Şirketinizi kurmak

Toptancılık faaliyetinizi başlatmak istediğiniz ABD eyaletinde bir şirket kurmanızı tavsiye ediyoruz. Genel olarak, yabancı bir şirketin eyalet içinde iş yapabilmesi için kayıt olmasını ve yetki almasını tavsiye etmiyoruz. Bunu yapmak birçok ABD eyaletinde mümkündür; ancak yabancı kaynaklı şirketinizi burada kayıt yaptırmanız şirketinizi ABD’de açılacak birçok davaya maruz bırakmış olursunuz.

Aynı sebeple, tek mal sahibi olarak faaliyet göstermenizi de vergi ve yükümlülükler sebebiyle tavsiye etmiyoruz.

İşiniz için doğru işletme şeklini seçmek

Şirketinizin yasal oluşum şekline karar vermeniz sizin hususi durumunuza ve iş planınıza bağlıdır. Ancak, alkollü içecek ithalat ve toptancılığıyla ilgilenen yabancı müşterilerimiz için en mantıklı seçenek olarak Limited şirketi tavsiye ediyoruz.

Anonim şirketle karşılaştırıldığında, limited şirket daha esnek bir yönetim yapısına olanak sağlar ve işletmenin mevcut ihtiyaçlarına uygundur.

Ayrıca, Limited şirket kurmak, sahiplerine (“üyeler” olarak adlandırılırlar) çifte (mükerrer) vergilemeyi önlediği için cazip bir seçimdir. Limited şirketin kar ve zararları üyelerine geçirilebilir ve böylece her bir üyenin kişisel vergi beyannamesine yansıtılır.

Temel Koşullar

Başlangıç olarak, şirket Federal vergi makamı olan IRS’den bir İşveren Kimlik Numarası (EIN) almalıdır. Bu numara, işletmenin vergi ile ilgili konularında kullanacağı kimlik tanımlama numarası olarak kullanılır.

Temel Ruhsat başvurusuyla bağlantılı olarak belirtmek gerekir ki başvurunun tamamlanabilmesi için İşveren Kimlik Numarası alınması zorunludur. Dolayısıyla Alkol ve Tütün Vergi ve Ticaret Bürosu'na Temel Ruhsat için başvuru yapılmadan önce İşveren Kimlik Numarası'nın alınması gereklidir. Üç eyaletteki toptansatış başvuruları için de aynı durum geçerlidir.

İşveren Kimlik Numarası'na başvurmak için SS4 adındaki bir formun doldurulması gerekir. IRS, Birleşik Devletler Sosyal Güvenlik Numarası bulunmayan üyeleri olan bir Limited şirkete İşveren Kimlik Numarası vermektedir. Şirketin vergi beyannamesinde bulunduğu sırada, Sosyal Güvenlik Numarası olmayan ve almaya uygun olmayan Limited şirket üyelerinin Bireysel Vergi Mükellefi Numarası (ITIN) almaları gereklidir. Bireysel Vergi Mükellefi Numarası sadece vergi işlemleri için verilmektedir; verilen kişiye göçmen statüsü ya da ABD'de çalışma yetkisi verdiği anlamına gelmez.

New York'ta Limited şirketler için ilan verme zorunluluğu

New York'un Limited şirket kanunlarına uygun olarak, bir Limited şirket kuruluşunun ilk 120 günü içinde, altı (6) ardışık hafta boyunca Kuruluş İlanı yayınlamak zorundadır. İlan, İlçe Sekreteri tarafından belirlenen gazetelerde yayınlanmalıdır ve belirli kanuni koşullara uymak zorundadır. Limited şirket çalışmaya başlamadan önce ilan yayınlanmasının tamamlanmış olması gerekmez. Ancak, eğer bir Limited şirket ilan verme zorunluluğuna uymazsa, New York Dışişleri Bakanlığı şirketin eyalet içinde faaliyet göstermesini askıya alabilir. Lütfen ilan verme zorunluluğunun aynı zamanda New York'ta çalışma yetkisi için kayıt yaptıran yabancı Limited şirketler (örneğin başka bir ülkede ya da eyalette kurulmuş olan bir Limited şirket gibi) için de geçerli olduğuna dikkat ediniz.

İlan verme maliyeti ve gerekli tescil harçları ilçeden ilçeye değişir ve 1.800\$'a kadar yükselebilir (yasal ücretler hariçtir). Bir Limited şirketi olarak çalışmaya karar verdiyseniz fakat toptancılık işinizin yeri konusunda kararsızsanız, New York'ta ilan verme zorunluluğu kesinlikle dikkate alınması gereken bir etkidir.

2. Connecticut, New Jersey ve New York'ta alkol toptansatış lisansı

Üç eyaletin her birinde toptansatış lisansı almak için gerekli temel koşullar aşağıda anahatlarıyla açıklanmıştır. Bira, şarap ve likör gibi değişik alkol grupları için farklılıklar olabileceğini göz önünde bulundurunuz. Karşılaştırma yapmak için websitemizin alkollü içecek bölümünde, hazırlamış olduğumuz bira, şarap ve içki toptansatış tablolarına bakabilirsiniz.

Üç-Eyalet Bölgesi'nde alkollü içecek eyalet kanunlarını (ABC kanunları) yürürlüğe koymakla görevli ve kendi bölgelerinde alkol üretim ve satışıyla ilgili lisansları veren eyalet mercileri şunlardır: New Jersey Alkollü İçecek Kontrol Şubesi (NJDABC), New York Eyaleti İçki Mercisi (NYSLA) ve Connecticut Eyaleti Tüketiciyi Koruma Şubesi, İçki Kontrol Bölümü (LCD).

Mevcut lisans türleri

Connecticut'ta alınan bir içki toptansatış ruhsatı, ruhsat sahibinin şarap ve içki dağıtımını ve satışı yapmasına olanak sağlar. Sadece bira için ayrı bir toptansatış ruhsatı da mevcuttur. Tüm Connecticut toptansatış lisansları bir yıl süreyle geçerlidir.

New Jersey'de toptancılık için şu lisanslar bulunmaktadır: Sınırlı Toptansatış Lisansı (lisans sahibinin bira ve doğal olarak mayalanan şarapların toptancılığını yapmasına olanak sağlar); Şarap Toptansatış Lisansı (lisans sahibinin bütün şarap çeşitlerinin toptancılığını yapmasına olanak sağlar); Gayri Mahdut Toptansatış Lisansı (lisans sahibinin bütün şarap türlerine ek olarak içki toptancılığı yapmasına olanak sağlar). Bu lisansların hepsi bir yıl süreyle geçerlidir.

New York'ta bira, şarap ve içki dağıtımını için ayrı toptansatış lisansları mevcuttur. Bira ve şarap toptansatış lisansları bir yıl süreyle geçerlidir ama içki toptansatış lisansları üç yıl süreyle geçerli olacak şekilde verilir.

Toptansatış lisansı almak için genel koşullar

Alkol sanayindeki yabancı iş sahiplerinin karşı karşıya oldukları sorunların arasında en önemlilerinden biri; eyalet kanunlarının alkol toptansatıcılarının vatandaşlık veya daimi ikamet etme hakkı elde etmiş olma koşuluna sahip olmasını beklemesidir.

Connecticut'ta, toptansatış ruhsat başvurusunda adı yazılı olan kişiler için vatandaşlık ya da daimi ikamet etme hakkı elde etmiş olma koşulu aranmaz. Connecticut'ın alkollü içecek yönetmeliğinde bu koşullar aranmamasına rağmen Federal Göçmenlik Kanunu'na göre toptancılık işinizde çalışan her bireyin Birleşik Devletler'de çalışma izni olmalıdır.

New Jersey'de ABD vatandaşlığı ya da daimi ikamet etme hakkı elde etmiş olma koşulu sadece şirket yöneticisi için zorunludur. Anonim şirketlerde sadece bir yöneticinin ABD vatandaşı ya da daimi ikamet etme hakkı elde etmiş olması yeterlidir. Limited şirketlerde ise sadece yönetici pozisyonundaki üyenin ABD vatandaşı ya da daimi ikamet etme hakkı elde etmiş olması gereklidir.

Üç-Eyalet Bölgesi'ndeki üç eyaletin içinde New York, alkol toptansatış başvuru



sahipleri için en katı vatandaşlık/ikamet yönetmeliğine sahiptir. Anonim şirketlerde, yöneticilerin tümünün ve şirket hisselerinin çoğunluğunu elinde tutan hisse sahiplerinin çoğunluğunun ABD vatandaşı ya da ABD'de daimi ikamet hakkı olması gereklidir. Aynı şekilde,

Limited şirketlerde yönetici üyenin ABD vatandaşı ya da daimi ikamet hakkı olması gerekir, ve üyelik hisselerinin çoğunluğunun ABD vatandaşı ya da daimi ikamet hakkı olan kişilerin elinde olması gerekir.

Ek olarak, New York toptansatış başvurusu, başvuru sahiplerinin bir “Vatandaşlık Kanıtı” temin etmelerini talep eder; bunun temin edilmesi için New York’ta kayıtlı olan bir avukatın, göçmenlik belgesinin orijinali ile toptansatış başvurusuna eklenen kopyasını karşılaştırması ve kopyanın gerçekliğini teyit etmesi gerekir.

Bununla birlikte, toptansatış şirketinizle bağlantılı çalışacak her kişinin Birleşik Devletler’de çalışmasına izin veren geçerli bir vizeye sahip olması gerekir. Yabancı uyruklu kişileri işe alma planlarınızla ilgili olarak, göçmenlik kanunları hakkında hukuki danışmanlık almanızı tavsiye ederiz.

Diğer önemli koşullardan biri de, başvuru üzerinde adı bulunan bütün kişilerin kişisel özgeçmiş (geçmişteki ve bugünkü ikametgah ve iş bilgileri; sabıka kaydı gibi) ve mali bilgilerini açıklamaları koşuludur. Bunun gibi bir açıklama yapma koşulu, bir dereceye kadar üç eyaletin de başvuru formlarında kişisel anket şeklinde mevcuttur.

Eyalet içki mercileri, tasarlanan toptansatış ticari faaliyet için gerekli sermayeyle de ilgilenirler. Genel olarak, başvuru sahiplerinden gerekli olacak tahmini masrafları veya yatırımı belirtmeleri şart koşulur. Ayrıca, bu sermayenin geleceği kaynakların (çekte tabi mevduat hesabı, kredi gibi) da hesabını vermeleri beklenebilir.

Özel durumlar

Belli bir eyaletten alınan toptansatış lisansının, lisans sahibine sadece o eyaletteki perakendecilere ve diğer toptancılara satış yapma yetkisi verdiğini belirtmek gerekir. Bazı şartlar altında, bir toptancı lisanslı olduğu eyaletten başka bir eyalette “eyalet-dışı nakliyecisi” vasfıyla başka eyaletteki toptancıya satış yapabilir.

Örneğin, New Jersey’li bir toptancı New York lisanslı toptancılara satış yapabilmek için New York Eyaleti İçki Mercisi (NYSLA)’den bir ruhsat alabilir; böylece daha büyük bir pazara erişim sağlayabilir (ancak, New Jersey’li bu toptancı, New York’taki perakendecilere satış yapamaz).

Connecticut eyaletinin ticari bir limanı yoktur¹. Dolayısıyla, Connecticut merkezli bir toptancılık işinin olması, gemiyle New Jersey ya da New York'a gelen ürünlerin bu şehirlerden Connecticut'a taşınmasını gerektirecektir. Ancak, bu durumda Connecticut'lı toptancının, Connecticut İçki Kontrol Bölümü (LCD)'nden "Eyaletdışı Nakliyeciler Ruhsatı" alması gerekir. Ayrıca, alkollü ürünlerin eyaletten geçirilerek Connecticut'a taşınması için malların ilk varış eyaletlerinin (New Jersey veya New York) içki mercileri tarafından talep edilen ek ruhsatların da alınması gerekmektedir.

Toptancılık yapılacak mekanla ilgili koşullar

Toptancılık işinin yürütüleceği mekanın mümkün olduğu kadar çabuk seçilmesi önemlidir. Üç eyalet de kullanılacak olan mekanın çizim ve/veya fotoğraflarının başvuruyla birlikte verilmesini şart koşmaktadır. Mekanla ilgili başka detayların da verilmesi istenebilir. Örneğin, New York eyaleti, kullanılacak olan mekanın emlak sahibinin form üzerinde tanımlanmış olmasını talep etmektedir.

Ayrıca, lisans başvuruları genellikle yerel imar yönetmeliklerine uymak



zorunluluğundadır; bu yüzden ilgili imar merci tarafından yazılı bir onay alınması gerekmektedir (örneğin Connecticut toptansatış ruhsatı başvuru formunda bu yazılı onay istenmektedir). Toptancılık yapılacak mekanlarla ilgili temel bir koşul olarak, üç eyaletin de kanunları, toptancının eyalet sınırları içinde bir ofis açmasını zorunlu kılar (New Jersey'de depo olarak kullanılacak bir mekan yeterlidir). Connecticut ve New York'ta bu mekan sadece toptancılık faaliyeti için kullanılabilir; aynı mekanda başka bir iş yürütülemez.

¹ Kuzey Connecticut'ta küçük bir havaalanı olan Bradley havaalanı, kargo hizmeti vermektedir ve Birleşik Devletler Gümrük Kapısı bulunmaktadır.

Başvuruların zamanlaması

Başvuru sahiplerinin dikkate alması gereken bir diğer nokta da, ilgili eyalet toptansatış başvurusunu yaparken ve Alkol ve Tütün Vergi ve Ticaret Bürosu'na Temel Ruhsat için başvuruda bulunurken izlenecek başvuru sıralamadır.

Connecticut ve New Jersey'de, Temel Ruhsat başvurunuzu ve toptansatış lisans başvurunuzu aynı zamanda yapabilirsiniz. Ancak, bu iki eyalet de, Alkol ve Tütün Vergi ve Ticaret Bürosu başvuru sahibine Temel Ruhsat'ı verdikten sonra kendi toptansatış lisanslarını verirler.

Öte yandan, New York'ta toptansatış lisans başvurusu yapılmadan önce Temel Ruhsat'ın alınması gerekir. Ancak; eğer Temel Ruhsat onaylanma aşamasındaysa, toptansatış başvurusu yapabilirsiniz ve Temel Ruhsat numarasının sorulduğu haneye "P" (onaylanma aşamasında) yazabilirsiniz.

Ücretler ve maliyetler

Connecticut'da İçki kontrol Bölümü, şarap ve içki toptansatış ruhsatı için yıllık 2400 \$ ücret ve 100\$ başvuru ücreti almaktadır. Sadece bira için geçerli toptansatış ruhsat ücreti ise yıllık 800\$'dır ve 100\$ da başvuru ücreti vardır. Connecticut lisanslı toptancı için "Eyaletdışı Nakliyeci Ruhsatı" (ithal edilen ürünler başka bir eyalete gelip Connecticut'ta toptan olarak satılacaksa bu ruhsatın alınması gereklidir, yukarı bakınız) alma ücreti 45\$'dır ve her zamanki gibi 100\$ da başvuru ücreti vardır. Son olarak, Connecticut eyaleti, alkol toptancılarının, lisans ilanlarını belli yerel yayınlarda yayınlamalarını talep etmektedir; bu da lisans alma sürecinin masraflarını artırmaktadır.

New Jersey'de değişik seviyelerde toptansatış lisansları bulunduğu için (yukarı bakınız), New Jersey Alkollü İçecek Kontrol Şubesi (NJDABC)'nin ücretleri alınacak olan lisansın türüne bağlı olarak değişmektedir. Lisansların yıllık ücretleri şöyledir:

Sınırlı Toptansatış Lisansı için 1.875\$; Şarap Toptansatış Lisansı için 3.750\$ ve Gayri Mahdut Toptansatış Lisansı için 8.750\$. Eğer bir başvuru reddedilirse, ödenmiş olan ücretin %90'ı iade edilir.

New York'ta, New York Eyaleti İçki Mercisi (NYSLA)'nin yıllık toptansatış lisans ücretleri şöyledir (hepsinin içinde iade edilmeyen 400\$'lık işlem ücreti bulunmaktadır): şarap toptansatışı için 1.520\$; bira toptansatışı için 1.500\$ ve içki toptansatışı için 27.800\$.

Bunlara ek olarak, üç eyaletteki tüm toptansatış lisans türleri, başvuru sahibinin uygun bir sigorta firması aracılığıyla teminat bonusu yatırmasını talep etmektedir (miktarlar için ilgili tablolara bakınız). Teminat bonosunun amacı, lisans sahibinin ABC kanunlarını ihlal etmesi olasılığına karşılık sigorta ve aynı zamanda lisans sahibinin alabileceği tüm para cezalarının ödeneceğine dair garanti niteliğindedir.

Sigorta tarafından fiyatlandırılan primler genelde teminat bonosunun % 1,2'si kadar olur (örneğin 20.000\$'lık teminat bonusu için 240\$ prim gibi); ancak başvuru sahibinin mali geçmişinde sorun varsa yüksek-riskli teminat bonusu yatırılacağı için primler de belli oranda artacaktır.

Son olarak, lütfen üç eyaletteki marka kayıt koşullarına bakınız (asgari ücretler eklenir; genelde ürün başına 25\$ civarındadır).

3. Hukuka uygun durumda kalmak

Ticari faaliyetlerini yürütürken toptancılar kendilerine uyarlanabilecek tüm ABC kanun ve yönetmeliklerine uymakla yükümlüdür. Aynı zamanda toptancıların, iş yaptıkları eyaletin içki mercilerinin belli konulardaki kararlarına da dikkat etmeleri tavsiye edilir.

Toptancılar için bir diğer zorunluluk, aylık fiyat bildirimini yapmaktır. Bu zorunluluğun sebebi ise şudur: ABC kanunları, eğer her ürünün fiyatı eyalet içki mercine bildirilmemişse, alkollü içeceklerin alımı ve satımını yasaklar. Eyalet mercileri tarafından belirlenen son teslim tarihine uygun olarak her ay, toptancılar, perakendecilere sattıkları her ürünün fiyatını bildirmek zorundadır.

Connecticut ve New Jersey eyaletleri bira, şarap ve içki ürünleri için fiyat bildirimini yapılmasını şart koşar. New York'un ABC kanunları, biranın toptansatışında fiyat bildirimini koşulunu muaf tutar fakat içki ve şarap toptansatışları için New York Eyaleti İçki Mercisi (NYSLA)'ne fiyat bildirimini yapılması zorunludur.

Son olarak, toptansatıcıların tekelleşme yasaklarını ihlal etmemeye dikkat etmeleri



gerekmektedir (yukarı bakınız). Yasa ihlali, alkol perakendecileriyle yasak olan herhangi bir ilişkiyi sürdürmeyi de içerebilir; örneğin normal kredi zamanını aşacak şekilde bir perakendeciye kredi zamanını uzatmak ya da bir perakendeciye bir üründen

belli miktarlarda almaya zorlamak gibi.

Lütfen bu kılavuzun sadece genel bilgileri içerdiğine dikkat ediniz. Hiçbir Federal, eyalet ya da yerel kanunlar üzerine hukuki danışmanlık oluşturmaz ve hukuki danışmanlık olarak kullanılması hedeflenmemiştir. Yüzyüze ya da telefonla yapılan bir görüşme sonrası durumunuzu değerlendirmekten ve ticari girişiminizde size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Bu kılavuz Zara Hukuk Bürosu (Zara Law Offices, 111 John Street, Suite 510, New York, NY 10038) tarafından hazırlanmıştır(www.zaralawny.com); bu kılavuzun tüm mülkiyet ve diğer hakları Zara Hukuk Bürosu'na aittir. İzinsiz çoğaltılması veya yazılı izin alınmadan herhangi bir kısmının alıntılanması yasaktır. © Yayın hakkı Zara Law Offices 2011. Tüm hakları saklıdır.